

სს „საქართველოს ენერგეტიკული ბირჟის“
#18 საერთო კრების მოწვევის შესახებ
გადაწყვეტილება

სს „საქართველოს ენერგეტიკული ბირჟის“ (სენბი, ს/კ 404589432, მის.: საქართველო, თბილისი, ჩუღურეთის რაიონი, კ.ხეთაგუროვის ქ., N36) საერთო კრების 2024 წლის 2 თებერვლის #15/2024 საერთო კრების ოქმით დამტკიცებული წესდების (წესდება) მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ და „ბ“ და ქვეპუნქტების, ასევე მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის 184-ე მუხლის 1 პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტების შესაბამისად,

გადაწყდა:

მოწვეულ იქნეს საზოგადოების როგარეშე საერთო კრება **2024 წლის 11 ივლისს, 15:00 სთ-ზე**, მისამართზე: საქართველო, თბილისი, 0102, კ.ხეთაგუროვის ქ. #36;

1. საერთო კრების დღის წესრიგით განისაზღვროს შემდეგნაირად:
 - საზოგადოების სადამფუძნებლო შეთანხმებაში ცვლილებების განხორციელება.
2. საერთო კრების სააღრიცხვო დღედ განისაზღვროს **2024 წლის 2024 წლის 11 ივლისი-**, გასათვალისწინებელია, რომ საერთო კრებაში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ პირებს, რომლებიც სააღრიცხვო დღეს აქციონერებად ირიცხებიან;
3. საერთო კრება ჩატარდება პირისპირ ან/და ონლაინ (თუ დაემთხვა გადაუდებელი აუცილებლობის მქონე მივლინება ან სხვა გარემოება) ფორმატში, კენჭისყრა ხორციელდება ღია ხმის მიცემის მეშვეობით, საერთო კრების ოქმში აისახება კენჭისყრის შედეგები;
4. საერთო კრების დანიშვნის შესახებ აქციონერებს ეცნობება პირადად, ასევე ელექტრონულ მისამართებზე გაეგზავნებათ კრების მოწვევის შესახებ წინამდებარე გადაწყვეტილება და დღის წესრიგით განსაზღვრული საკითხების გადასაწყვეტად საჭირო მასალები, კერძოდ:
 - სადამფუძნებლო შეთანხმების კონსოლიდირებული რედაქცია.
5. კანონმდებლობით დადგენილი წესით, გადაწყვეტილება გამოქვეყნდეს პორტალზე დაუყოვნებლივ.

ირაკლი გალდავა
გენერალური დირექტორი (მ.შ.)